中共博爱县委政法委2018年度

部门预算

目 录

**第一部分 概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部分 中共博爱县委政法委2018年部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

附件： 中共博爱县委政法委2018 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、机关运行经费

十、国有资本经营预算收支情况表

十一、预算项目支出绩效目标表

**第一部分**

**中共博爱县委政法委概况**

1. 主要职能
2. 机构设置情况

中共博爱县委政法委是县委领导全县政法工作的职能部门，属于全供行政单位。内设3个机构，县综治办、县委610办、县委维稳办。

(二）部门职责

根据党的路线方针政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动；组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件；检查政法部门公正廉洁执法情况，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法；指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大要案的查处工作；组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境；指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门考察、管理政法部门的领导干部；协助县纪检、监察部门查处违法违纪案件；承办县委、县政府交办的其他事项。

1. 部门预算单位构成

纳入2018年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 中共河南省焦作市博爱县委政法委本级

**第二部分**

**中共博爱县委政法委2018年度部门预算情况说明**

一、收入支出预算总体情况说明

中共博爱县委政法委2018年收入总计206.13万元，支出总计206.13万元。与2017年相比，收、支总计各减少160.87万元，下降43.83%。主要原因：工资津补贴支出增加0.71万元，公用支出减少8.28万元，本年减少临时性项目资金105.3万元，对个人和家庭的补助支出减少48万元。

二、收入预算总体情况说明

中共博爱县委政法委2018年收入合计206.13万元，其中：一般公共预算收入206.13万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元；部门财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

　 中共博爱县委政法委2018年支出合计206.13万元，其中：基本支出191.43万元，占93%；项目支出14.7万元，占7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共博爱县委政法委2018年一般公共预算收支预算206.13万元。政府性基金收支预算0万元，与 2017年相比，一般公共预算收支预算减少减少160.87万元，下降43.83%。主要原因：工资津补贴支出增加0.71万元，公用支出减少8.28万元，本年减少临时性项目资金105.3万元，对个人和家庭的补助支出减少48万元；政府性基金收支增加0万元，增长0%。主要原因：我单位未安排此项支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共博爱县委政法委2018年一般公共预算支出年初预算为206.13万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出168.79万元，占81.88%；国防支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出21.5万元，占10.43%；医疗卫生与计划生育支出5.89万元，占2.86%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出9.95万元，4.83%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共博爱县委政法委2018年一般公共预算基本支出191.43万元，其中：**人员经费**132.71**万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费**58.72**万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

中共博爱县委政法委2018 年“三公”经费预算为2.5万元。 比 2017年预算数减少1万元，下降28.57%。

具体支出情况如下：

1. **因公出国（境）费** 0万元。主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2017年减少0万元，下降0%。主要原因：我单位未安排此项支出。
2. **公务用车购置及运行费**2.5万元。其中公务车辆购置费0万元, 主要用于购置单位车辆费用，比2017年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位未安排此项支出。

公务用车运行维护费2.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数比2017年减少0万元，下降0%。主要原因：预算数比2017年相持平。

**（三）公务接待费**0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出，比2017年预算数减少1万元，下降100%。主要原因：严格执行八项规定，压缩公务活动接待，接待任务减少。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

中共博爱县委政法委2018年机关运行经费支出预算58.72万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2017年减少8.28万元，下降12.36%，主要原因：严格执行八项规定，压缩公用费用。

**（二）政府采购支出情况**

2018年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

**（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2017年,我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金26.07万元。 2018年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为206.13万元，其中人员经费支出132.71万元，公用经费支出58.72万元，支出项目共1个，支出总额14.7万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

**（四）国有资产占用情况**

2017年期末，我单位固定资产总额35.24万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，其他资产35.24万元。共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（五）关于预算部门构成说明**

2018年我单位按照县财政预算公开要求，将中共博爱县委政法委本级预算单位纳入预算公开范围。

**第三部分 名词解释**

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、严重精神障碍患者有奖监护资金经费：是指为保障严重精神障碍患者得到监护救治，对监护人进行专项补助的支出。

附件：中共博爱县委政法委2018年度部门预算表